

Produkt

SAINT-GOBAIN RELAIS 2025 MONDE

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Asset Management (nachstehend bezeichnet als: „wir“ oder „die Verwaltungsgesellschaft“), Mitglied der Amundi Unternehmensgruppe.

990000203319 - Währung: EUR

Website der Verwaltungsgesellschaft: www.amundi.fr

Unter der Telefonnummer +33 143233030 erhalten Sie weitere Informationen.

Die französische Finanzaufsichtsbehörde („AMF“) ist für die Überwachung von Amundi Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-04000036 zugelassen und wird durch die AMF reglementiert.

Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 23.09.2024.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das möglicherweise schwer zu verstehen ist.

Worum handelt es sich bei diesem Produkt?

Art: Bei diesem Produkt handelt es sich um einen alternativen Investmentfonds (AIF), der als individueller Mitarbeiterbeteiligungsfonds (FCPE) aufgelegt wurde und französischem Recht unterliegt.

Dauer: Dieser FCPE wurde für eine unbestimmte Zeit aufgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach Zustimmung des Aufsichtsrats des FCPE eine Fusion, Spaltung oder Liquidation des FCPE vornehmen. Die Auflösung kann auch bei einer vollständigen Rücknahme der Anteile erfolgen.

Ziele: Bei diesem FCPE handelt es sich um einen Relais-FCPE. Er wird aufgelegt, um die den Mitarbeitern der Saint-Gobain-Gruppe vorbehaltene Kapitalerhöhung zu zeichnen.

Vor der Investition in Wertpapiere des Unternehmens werden die erhaltenen Beträge nach einem konservativen Ansatz angelegt. Diese Verwaltung birgt das Risiko eines Kapitalverlusts sowie ein Zins- und Kreditrisiko.

Nach der Zeichnung der Kapitalerhöhung durch den FCPE besteht das Ziel darin, die Wertentwicklung der Aktien der Compagnie de Saint-Gobain, in die er investiert, sowohl nach oben als auch nach unten zu verfolgen. Daher besteht bei diesem FCPE ein Kapitalverlustrisiko und ein besonderes Aktienrisiko, das mit der Konzentration der Anlage auf Wertpapiere desselben Unternehmens zusammenhängt. **Der FCPE soll so bald wie möglich mit dem Teilfonds „Saint-Gobain Avenir Monde“ des FCPE „Saint-Gobain PEG Monde“ fusioniert werden, der zu der Kategorie von FCPE gehört, die in börsennotierte Wertpapiere des Unternehmens investieren. Das Basisinformationsblatt (oder Key Information Document, KID) für den Beteiligungs-FCPE ist diesem Dokument als Anlage beigelegt.**

Der Risikoindikator und die in diesem KID genannten Performance-Szenarien basieren auf den Daten des Beteiligungsfonds, von dem der FCPE Saint-Gobain Relais 2025 Monde übernommen werden soll.

Zeitplan:

Zeitraum für die Bestimmung des Zeichnungspreises: Vom 10. Februar 2025 bis einschließlich 7. März 2025.

Datum der Festlegung des Zeichnungspreises: 10. März 2025. Der Zeichnungspreis wurde auf 76.88€ festgelegt. (Dies entspricht dem Durchschnitt der Eröffnungskurse der Saint-Gobain-Aktie an den zwanzig Börsentagen vor der Entscheidung des CEOs der Compagnie de Saint-Gobain am 10. März 2025, der im Auftrag des Verwaltungsrats handelt, abzüglich eines Abschlags von 20%).

Zeichnungsfrist: Vom 10. März 2025 bis einschließlich 24. März 2025

Datum der Kapitalerhöhung: 14. Mai 2025

Die Beschränkungsmodalitäten im Falle einer Überzeichnung entnehmen Sie bitte den Vertragsbedingungen des FCPE.

Die Erträge und erzielten Nettogewinne aus Kapitalanlagen müssen reinvestiert werden.

Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile täglich beantragen. Die Rücknahmetransaktionen werden täglich gemäß den in den Vertragsbedingungen des FCPE beschriebenen Modalitäten durchgeführt.

Privatanleger-Zielgruppe: Dieser FCPE richtet sich an Anleger, die zur Teilnahme an einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm berechtigt sind, über grundlegende Kenntnisse und/oder begrenzte bzw. keine Erfahrung mit Fondsanlagen verfügen, eine Wertsteigerung ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer anstreben und bereit sind, bezüglich ihres Anfangskapitals ein hohes Risiko einzugehen.

Das Produkt steht Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika/„U.S. Person“ (gemäß der Definition der Website der Verwaltungsgesellschaft: www.amundi.fr für „U.S. Person“) nicht offen.

Weitere Informationen: Weitere Informationen zu diesem FCPE, einschließlich der Vertragsbedingungen und der Finanzberichte in französischer Sprache, erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich.

Der Liquidationswert des FCPE ist unter www.amundi-ee.com verfügbar.

Verwahrstelle: CACEIS Bank.

Welche Risiken bestehen und wie viel Gewinn könnte ich erzielen?

RISIKOINDIKATOR

1234567

Niedrigstes RisikoHöchstes Risiko

!

Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt 8 Jahre lang halten.

Es besteht das Risiko, dass Sie das Produkt nicht ohne Weiteres verkaufen können oder es zu einem Preis verkaufen müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich beeinflusst.

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht eine Beurteilung des Risikoniveaus dieses Produkts im Vergleich mit anderen Produkten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt, oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 6 von 7 eingestuft, die eine hohe Risikoklasse darstellt. Das heißt, die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem hohen Niveau, und wenn sich die Lage auf den Märkten verschlechtern sollte, ist es sehr wahrscheinlich, dass dies unsere Fähigkeit beeinträchtigen wird, Sie auszuzahlen.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können auch weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie die Vertragsbedingungen des FCPE Saint-Gobain Relais 2025 Monde.

Andere bedeutende Risiken, die nicht im Indikator berücksichtigt werden:

Das Marktiliquiditätsrisiko kann die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Risiko im Zusammenhang mit der Konzentration der Anlagen: Wenn in ein einziges Wertpapier investiert wird und dieses schlecht abschneidet, können die Verluste höher ausfallen als bei einer Investition in mehrere Wertpapiere und/oder in breiter gestreute Märkte.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, ist ein kompletter oder teilweiser Verlust Ihres Anlagebetrags möglich.

Performance-Szenarien

Die aufgeführten Beispiele der ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien basieren auf der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Fonds in den letzten 13 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft jedoch auch ganz anders entwickeln. Das Spannungsszenario zeigt, welche Beträge Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten.

Der Gewinn, den Ihnen dieses Produkt einbringen kann, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre			
Anlage von 10.000€			
Szenarien		Bei einem Ausstieg nach	
		1 Jahr	8 Jahren
Mindestrendite	Keine gesicherte Mindestrendite. Ein kompletter oder teilweiser Verlust Ihres Anlagebetrags ist möglich.		
Spannungsszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	770€	160€
	Jährliche Durchschnittsrendite	-92,3%	-40,4%
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	6.130€	8.840€
	Jährliche Durchschnittsrendite	-38,7%	-1,5%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.860€	16.630€
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,6%	6,5%
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	22.920€	27.340€
	Jährliche Durchschnittsrendite	129,2%	13,4%

In den angegebenen Beträgen sind alle Kosten für das Produkt enthalten.

Ungünstiges Szenario: Ein solches Szenario trat bei einer Investition zwischen März 2012 und März 2020 ein.

Mittleres Szenario: Ein solches Szenario trat bei einer Investition zwischen Juni 2015 und Juni 2023 ein.

Günstiges Szenario: Ein solches Szenario trat bei einer Investition zwischen September 2016 und September 2024 ein.

Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Zahlungen zu leisten?

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein von der Verwaltungsgesellschaft getrenntes Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen. Bei einem Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von denen des Produkts gemindert.

Wie viel kostet mich diese Anlage?

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie diesbezüglich berät, von Ihnen die Übernahme zusätzlicher Kosten verlangt. In diesem Fall informiert diese Person Sie über diese Kosten und zeigt auf, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die zur Deckung der verschiedenen Kosten von Ihrer Anlage abgezogen werden. Diese Beträge hängen vom Anlagebetrag und von der Haltedauer ab. Die angegebenen Beträge dienen der Veranschaulichung und beruhen auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir sind davon ausgegangen, dass:

- Sie im ersten Jahr den Anlagebetrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0%). Und sich das Produkt in den weiteren Halteperioden gemäß dem mittleren Szenario entwickelt.
- 10.000€ werden angelegt.

Anlage 10.000€			
Szenarien		Bei einem Ausstieg nach	
		4 Monaten*	8 Jahren**

Gesamtkosten	0€	40€
Auswirkung der jährlichen Kosten***	0,0%	0,0%

* Voraussichtliche Dauer des Relais-Fonds

** Empfohlene Haltedauer des Beteiligungsfonds.

*** Sie zeigt, in welchem Ausmaß die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich senken. Sie zeigt zum Beispiel, dass Ihre durchschnittliche jährliche Rendite bei einem Ausstieg am Ende der empfohlenen Haltedauer voraussichtlich 6,56% vor Abzug der Kosten und 6,52% nach diesem Abzug betragen wird.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg		Bei einem Ausstieg nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Für dieses Produkt berechnen wir keine Einstiegskosten.	Entfällt
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt berechnen wir keine Ausstiegskosten.	Entfällt
Jährlich erhobene wiederkehrende Kosten		
Diverse Verwaltungs- und Betriebskosten	0,12% Ihres Anlagewerts pro Jahr. Dieser Betrag wird komplett vom Unternehmen übernommen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung.	0€
Transaktionskosten	Für dieses Produkt berechnen wir keine Transaktionskosten.	Entfällt
Nebenkosten, die unter bestimmten besonderen Bedingungen erhoben werden		
Erfolgsabhängige Provisionen	Für dieses Produkt berechnen wir keine Provisionen.	Entfällt

Wie lange muss ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld ausbezahlt bekommen?

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre. Diese empfohlene Anlagedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Vergütungsmerkmale sowie der Kosten des FCPE. Die im Zusammenhang mit dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm gültige Sperrfrist wird bei dieser Haltedauer nicht berücksichtigt.

Order-Zeitplan: Der Anleger ist berechtigt, sich seine Anteile auf Antrag gemäß den in den Vertragsbedingungen des FCPE beschriebenen Modalitäten zurückzahlen zu lassen. Ein Ausstieg vor dem empfohlenen Anlagezeitraum könnte sich auf die erwartete Wertentwicklung auswirken.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Um eine Beschwerde einzureichen, können Sie:

- Ihre Beschwerde auf dem Postweg an Amundi Asset Management in 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - Frankreich senden
- Eine E-Mail an dic-fcpe@amundi.com senden

Im Falle einer Beschwerde müssen Sie Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) deutlich angeben und Ihre Beschwerde kurz erklären. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.amundi.fr oder/und auf der Website Ihres Kontoführers.

Andere relevante Informationen

Die Vertragsbedingungen, das Basisinformationsblatt, die Informationen für die Anteilinhaber, die Finanzberichte und weitere Informationsdokumente zum Teilfonds/Fonds (einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Teilfonds/Fonds) finden Sie auf unserer Website www.amundi.fr und/oder auf der Website Ihres Kontoführers. Sie können auch am Hauptsitz der Verwaltungsgesellschaft eine Kopie dieser Dokumente anfordern.

Kontoführer: Amundi ESR

Je nach Ihren Steuerregelungen können Kapitalgewinne und eventuelle Erträge im Zusammenhang mit dem Besitz von FCPE-Anteilen steuerpflichtig sein.

Dieser FCPE wird im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms der Gesellschaft bzw. des Konzerns aufgelegt, zu dem er gehört und mit dem er untrennbar verbunden ist. Er ist ausschließlich den Mitarbeitern und den Bezugsberechtigten des Beteiligungsangebots des Emittenten vorbehalten.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats: Der Aufsichtsrat setzt sich aus 4 Vertretern der Anteilinhaber und 4 Vertreter des Unternehmens zusammen, die gemäß den Modalitäten der Vertragsbedingungen des FCPE bestimmt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Vertragsbedingungen.

Vergangene Performance: Es sind nicht genügend Daten vorhanden, um sinnvolle Informationen zur vergangene Performance bereitzustellen.

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien, die jeden Monat aktualisiert werden, können Sie auf der Website Ihres Kontoführers einsehen.